

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

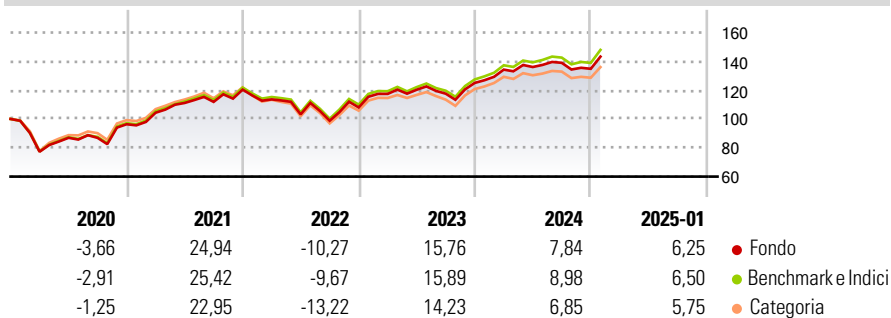
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI (Daily Total Return Net) Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sicafi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

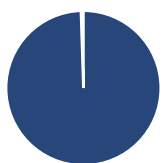


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	5,80	4,72
6-Mesi	7,77	8,48	6,49
1-Anno	12,67	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,49	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,23	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,37	1,34	2,14	-2,97
2023	8,71	2,44	-2,26	6,35
2022	-5,65	-9,13	-4,29	9,36
2021	8,31	6,49	0,68	7,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,42

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

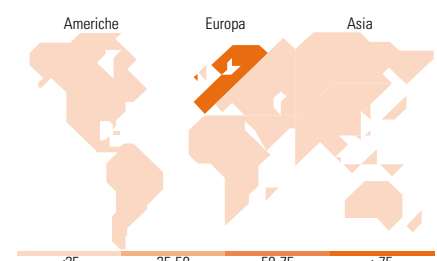
Value	
Blend	
Growth	

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,41
Large	38,18
Medium	12,24
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.024,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,68
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,68
SAP SE	💻	2,45
Nestle SA	🍷	2,07
AstraZeneca PLC	🏠	1,95
Roche Holding AG	🏠	1,88
Shell PLC	🔥	1,88
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,74
HSBC Holdings PLC	🏠	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,41
🏠 Materie Prime	5,96
🍷 Beni di Consumo Ciclici	8,93
🏠 Finanza	19,49
🏠 Immobiliare	1,03
Sensibile	35,28
💻 Telecomunicazioni	4,42
🔥 Energia	4,82
⚙️ Beni Industriali	17,67
💻 Tecnologia	8,38
Difensivo	29,31
🏠 Beni Difensivi	10,18
🏠 Salute	15,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	22,01
Europa Occidentale - Euro	50,26
Europa Occidentale - Non Euro	26,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289131391
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneff		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 139,61		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	721,05 EUR		